

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
25/09/2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.232.680,40	51.642.197,49	43.277.455,61	100%	92,071%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	36.440,00	5.945.390,86	5.799.010,00	13,40%	12,34%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	6.000,00	2.551.253,41	2.644.000,00	6,11%	5,62%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	270.000,00	8.613.953,93	7.922.340,00	18,31%	16,85%
4-İnşaat ve Bayındırlık	35.000,00	3.550.176,20	3.025.750,00	6,99%	6,44%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	25.000,00	1.113.500,00	1.070.000,00	2,47%	2,28%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	135.000,00	3.216.602,14	2.598.750,00	6,00%	5,53%
7-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	78.567,00	6.817.877,00	4.567.810,28	10,55%	9,72%
8-Teknoloji, Bilişim	5.773,00	2.006.037,80	2.125.551,65	4,91%	4,52%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	215.350,40	12.212.418,93	8.728.403,68	20,17%	18,57%
10-Elektrik, Gaz ve Su	55.000,00	1.554.066,14	1.156.100,00	2,67%	2,46%
11-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	20.550,00	1.839.213,23	1.578.240,00	3,65%	3,36%
12-Sigorta Şirketleri	350.000,00	2.221.707,85	2.061.500,00	4,76%	4,39%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,560%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	2.306.103,00	3.453.999,75	3.464.177,09	100%	7,370%
BPP	592.000,00	592.000,00	593.848,99	17,14%	1,263%
TRP	85.850,00	1.000.000,00	1.003.036,16	28,95%	2,134%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	1.628.253,00	1.861.999,75	1.867.291,94	53,90%	3,973%
BORSA YATIRIM FONU	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S. Büyüklüğü	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		55.359.252,44	47.004.687,90		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			4.415,95		
KASA			0,00		
BANKA			4.415,95		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			145.222,30		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			951.243,54		
DİĞER AKTİFLER			152.554,32		
TOPLAM DEĞER			46.355.636,93		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,545188		